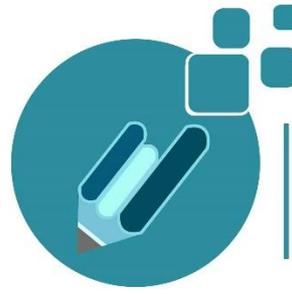


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبعون الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية مشكاة للخدمات التعليمية والتثقيفية اجتماعه الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م عن طريق برنامج الزوم في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الاثنين ١٦/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٤ م وبحضور (٤) أعضاء من أصل (٧) أعضاء لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولات قرر المجلس ما يلي:

م	جدول الأعمال	القرار
١	تشكيل لجنة الوظائف	نظرًا لحاجة الجمعية إلى تشكيل لجنة الوظائف لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار الموظفين . قرر المجلس بالإجماع الموافقة على: • تشكيل لجنة الوظائف والمكونة من الآتي: (١) ابراهيم حمادي الحربي رئيس اللجنة (نائب رئيس الجمعية) (٢) رشيد بن مرشود الحربي عضو اللجنة (عضو الجمعية العمومية). (٣) أحمد محمد السليبي عضو اللجنة (عضو مستقل).
٢	الموافقة على تكليف نائب رئيس الجمعية مديرًا تنفيذيًا لمدة ستة أشهر من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤ م	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على الآتي: • تكليف نائب رئيس الجمعية الأستاذ/ إبراهيم بن حمادي الحربي، مديرًا تنفيذيًا لمدة ستة أشهر من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤ م بمكافأة وقدرها (ثلاثة آلاف ريال) موظف غير متفرغ. • يكلف المدير التنفيذي بمتابعة سير العمل بالجمعية.
٣	فتح سجل تجاري للجمعية وتفويض رئيس الجمعية كمدير منشأة للسجل التجاري	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على: • فتح سجل تجاري خاص بالجمعية. • تفويض رئيس الجمعية الأستاذ/ ماهر بن حميد أحمد اللهيبي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (١٠٠٨٩٨٤٥٥٩) في إنهاء إجراءات إصدار السجل التجاري لدى وزارة التجارة وتعيينه مديرًا للسجل التجاري.
٤	تفويض رئيس الجمعية لإدارة منصة أربب	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على: • تفويض رئيس الجمعية الأستاذ/ ماهر بن حميد أحمد اللهيبي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (١٠٠٨٩٨٤٥٥٩) للتسجيل في منصة أربب وإدارة حساب الجمعية لدى منصة (أربب).



جمعية مشكاة

للخدمات التعليمية والتثقيفية
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم (2262)

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المرفقات:

م	جدول الأعمال	القرار
٥	مناقشة إنشاء موقع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية.	قرر المجلس بالإجماع الموافقة على: • اعتماد إنشاء موقع التبرعات الإلكتروني خاص بالجمعية.

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠.٣٠ مساءً، وبالله تعالى التوفيق. أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ماهر بن حميد اللهيبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن حمادي الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سالم بن سليم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	غ
٤	عبدالرحمن بن عبدالحفيظ منشي	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالهادي بن محمد العصلاني	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالإله بن سالم الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقيل
٧	محمد بن رشيد الغانمي	عضو مجلس الإدارة	مستقيل

جمعية مشكاة

للخدمات التعليمية والتثقيفية